

役員会（令和4年度第12回）議事要旨

1. 日 時 令和5年1月19日（木）14:45～14:58

2. 場 所 オンライン会議

3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）
小笠原、太田、小谷、野口の各委員（理事）
（Webex）土井委員

出席監事（参集） 西村、春本の両監事

陪席者（参集） 松山、高橋、山本の各部長
蜂谷課長
（Webex）筒井、森、田中、竹河、川村、山口、久保の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1-1 役員会（令和4年度第10回）議事要旨（案）
- 資料1-2 役員会（令和4年度第11回）議事要旨（案）
- 資料2 奈良先端科学技術大学院大学学則等の一部改正等について
- 資料3 海外機関との学术交流協定の終結について
- 資料4 令和4年度補正予算の編成について
- 資料5 財政見直し案（財務検討WG最終報告）（令和5年1月）
- 資料6 令和4年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学運営体制
- 資料7 令和5年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学運営体制
- 資料8 令和5年度文部科学省予算（案）の伝達概要
- 資料9 令和3年度決算検査報告説明会について
- 資料10 第19回国立大学法人等監事協議会総会について（報告）
- 資料11 令和4年度外部資金の受入れについて（1月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1-1～2に基づき、役員会（令和4年度第10回及び第11回）議事要旨（案）について、原案のとおり承認した。

（審議事項）

- （1）奈良先端科学技術大学院大学学則等の一部改正等について（聴講生制度の設置に伴う一部改正等）
小笠原理事から、資料2に基づき、奈良先端科学技術大学院大学学則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- （2）海外機関との学术交流協定の終結について
太田理事から、資料3に基づき、本学先端科学技術研究科とベトナム科学技術院情報技術研究所との学术交流協定書、学生交流覚書の終結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- （3）令和4年度補正予算の編成について
小谷理事から、資料4に基づき、令和4年度補正予算の編成について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- （4）財政見直し案（財務検討WG最終報告）について
議長から、資料5に基づき、財政見直し案（財務検討WG最終報告）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(報告事項)

(1) 令和4年度運営体制等について

松山企画・教育部長から、資料6に基づき、令和4年度運営体制等について、報告があった。

(2) 令和5年度運営体制等について

議長から、資料7に基づき、令和5年度運営体制等について、報告があった。

(3) 令和5年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について

小谷理事から、資料8に基づき、令和5年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について、報告があった。

(4) 令和3年度決算検査報告説明会について

小谷理事から、資料9に基づき、令和3年度決算検査報告説明会について、報告があった。

(5) 令和4年度国立大学法人等監事協議会総会について

西村監事から、資料10に基づき、令和4年度国立大学法人等監事協議会総会について、報告があった。

(6) 令和4年度外部資金の受入れについて（1月報告分）

高橋研究・国際部長から、資料11に基づき、令和4年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以 上